

Municipio de Calakmul
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)
Tercer Trimestre

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	181,189,731	233,107,427
Impuestos	1,743,789	3,133,927
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,523,883	2,052,248
Productos	56,358	419,934
Aprovechamientos	94,103	907,988
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,809,682	217,338,847
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,961,916	5,122,257
Otros Orígenes de Operación	0	4,132,227
Aplicación	104,232,404	135,011,837
Servicios Personales	56,124,822	81,436,092
Materiales y Suministros	5,585,433	7,441,044
Servicios Generales	19,424,160	27,369,294
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,344,385	11,497,193
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	194,775
Ayudas Sociales	4,598,328	7,073,440
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	12,155,276	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,957,327	98,095,590
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	72,841,087	88,707,079
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,750,767	86,938,973
Bienes Muebles	90,320	1,768,106
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,841,087	-88,707,079
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,124,000	0
Endeudamiento Neto	31,124,000	0
Interno	31,124,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	16,695,094	381,493
Servicios de la Deuda	14,403,576	0
Interno	14,403,576	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,291,518	381,493
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,428,906	-381,493
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,545,146	9,007,018
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,250,606	8,243,588
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	35,795,752	17,250,606

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL


PROF. LUIS FELIPE MORA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DIEGO LÓPEZ MONTEIL
SÍNDICO DE HACIENDA

